



# FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

## Estados Financieros Mensuales con corte Enero de 2018

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017

(Primer año de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno Resolución  
533 de 2015)

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

NIT. 800.244.322-6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

**ACTIVOS**

31 de Enero 2018

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>21,145,073</b>
Caja	5,000
Depósitos en instituciones financieras	5,516,573
Efectivo de uso restringido	15,623,500
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>4,471,980</b>
Otras cuentas por cobrar	4,471,980
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>288,925,004</b>
Avances y anticipos entregados	11,463
Recursos entregados en administración	268,913,541
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>294,542,057</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,530,400</b>
Terrenos	4,001,605
Edificaciones	1,243,150
Redes, líneas y cables	74,020
Muebles, enseres y equipo de oficina	141,582
Equipos de computación y comunicación	178,578
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(383,785)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,530,400</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>300,072,457</b>

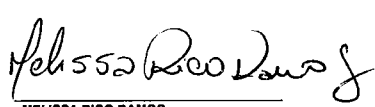
Cuentas de orden deudoras	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,528,590

**PASIVO Y PATRIMONIO**

31 de Enero 2018

<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-
Financiamiento interno de corto plazo	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>274,220,686</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,245,812
Recursos a favor de terceros	268,913,541
Descuentos de nómina	17,318
Retención en la fuente e impuesto de timbre	31,449
Otras cuentas por pagar	12,566
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>286,040</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	286,040
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>15,628,551</b>
Recursos recibidos en administración	15,628,551
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>290,135,277</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>290,135,277</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9,937,180</b>
Capital Fiscal	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329
Resultado del ejercicio	(81,419)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,937,180</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>300,072,457</b>
Cuentas de orden acreedoras	(3,528,590)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)

  
MARCELO MEJÍA GIRALDO  
Director Ejecutivo Suplente  
Representante Legal Suplente

  
MELISSA RICO RAMOS  
Contador Público  
TP. 122124 - T



## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

### ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Enero de 2018

#### INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

##### OTROS INGRESOS

Financieros	8,349
Ingresos diversos	676,011
<b>TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>684,360</b>

#### GASTOS

##### DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	243,422
Contribuciones efectivas	50,433
Aportes sobre la nómina	10,536
Prestaciones sociales	35,125
Gastos de personal diversos	1,428
Generales	414,184
Impuestos, contribuciones y tasas	2,213

##### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES


Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	7,207
--	-------

##### OTROS GASTOS

Financieros	1,231
Financieros	40
Gastos diversos	1,191
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>765,779</b>

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO** **(81,419)**

  
**MARCELO MEJÍA GIRALDO**  
Director Ejecutivo Suplente  
Representante Legal Suplente

  
**MELISSA RICO RAMOS**  
Contador Público  
TP. 122124 - T